



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021 Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			81.573,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.912,24	133.500,57	155.412,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.753,18	127.739,19	132.492,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		104.493,82	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	8.886,27	84.051,79	92.938,06
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.484,21	7.484,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		189.947,67	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		189.947,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488